

Период 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

О Т Ч Е Т  
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2018 г.	Свободен остатък към 30.06.2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	496003.00	33115.29	184299.75	217415.04	278587.96
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	496003.00	33115.29	184299.75	217415.04	278587.96
01-01-01	ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА ТР.ПРАВОО	442151.00	33115.29	173235.17	206350.46	235800.54
01-01-02	ЗА РАБОТА ДЕЦА СОП	3284.00	0.00	555.13	555.13	2728.87
01-01-05	ДТВ	30225.00	0.00	9365.00	9365.00	20860.00
01-01-06	ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ	17943.00	0.00	0.00	0.00	17943.00
01-01-07	ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ	2400.00	0.00	1144.45	1144.45	1255.55
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	12461.00	1368.91	12723.98	14092.89	-1631.89
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	10550.00	598.71	9951.52	10550.23	-0.23
02-05-01	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО	3653.00	598.71	3054.31	3653.02	-0.02
02-05-02	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	6897.00	0.00	6897.21	6897.21	-0.21
02-08	ОБЕЗЩЕТИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	354.90	1276.80	1631.70	-1631.70
02-08-02	ОБЕЗЩЕТИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	354.90	1276.80	1631.70	-1631.70
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	1911.00	415.30	1495.66	1910.96	0.04
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	921.00	184.01	736.67	920.68	0.32
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	990.00	231.29	758.99	990.28	-0.28
05	ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ВНОСИ ОТ РАБОТД	109462.00	7402.05	40560.04	47962.09	61499.91
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ЗА ДОО	67085.00	4228.07	23130.55	27358.62	39726.38
05-52	ОСИГУРИТ.ВНОСИ ЗА УФ	12590.00	864.85	4684.54	5549.39	7040.61
05-60	ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ	25569.00	1684.02	9151.98	10836.00	14733.00
05-80	ВНОСИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛ	7143.00	625.11	3592.97	4218.08	-0.08
10	ИЗДРЪЖКА	294409.00	22664.92	90051.78	112716.70	181692.30
10-11	ХРАНА	121049.00	9224.94	41991.50	51216.44	69832.56
10-11-01	ХРАНА	100000.00	9044.10	37083.51	46127.61	53872.39
10-11-02	ЗАКУСКА ПОДГОТВ.ГРУПИ	21049.00	180.84	4907.99	5088.83	15960.17
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	7143.00	-167.67	0.00	-167.67	7310.67
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	13.00	828.00	3051.20	3879.20	-3866.20
10-14-01	УЧЕБНИ ПОМОЩАЛА	0.00	828.00	3038.40	3866.40	-3866.40
10-14-02	БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	13.00	0.00	12.80	12.80	0.20
10-15	МАТЕРИАЛИ	31911.00	3992.76	10929.91	14922.67	16988.33
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	1500.00	60.10	819.64	879.74	620.26
10-15-02	ХИМИЧНИ МАТЕРИАЛИ	4000.00	39.06	1614.93	1653.99	2346.01
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	21449.00	56.00	1083.84	1139.84	20309.16
10-15-06	СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	0.00	2565.60	3721.50	6287.10	-6287.10
10-15-07	МАТЕРИАЛИ ОТ ДПУ	4962.00	1272.00	3690.00	4962.00	0.00
10-16	ВОДА ГОРИВА ЕНЕРГИЯ	65000.00	2780.66	15225.11	18005.77	46994.23
10-16-01	ВОДА	9000.00	720.46	4389.07	5109.53	3890.47
10-16-02	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	21000.00	1489.51	4912.54	6402.05	14597.95
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	35000.00	570.69	5923.50	6494.19	28505.81
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	40535.00	6006.23	17051.86	23058.09	17476.91
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	350.00	0.00	156.00	156.00	194.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	550.00	35.33	190.00	225.33	324.67
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	5840.00	0.00	2329.00	2329.00	3511.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СФУТУЕР	3000.00	1239.35	610.75	1850.10	1149.90
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	1500.00	84.00	196.00	280.00	1220.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	9828.00	306.28	4124.75	4431.03	5396.97
10-20-11	ОХРАНА	13300.00	1107.60	4430.40	5538.00	7762.00
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	1000.00	60.00	360.00	420.00	580.00
10-20-14	ТАКСА ЗА ИНТЕРНЕТ	360.00	15.98	144.90	160.88	199.12
10-20-16	ЗА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ПАРНО	1350.00	0.00	890.80	890.80	459.20
10-20-20	ПРАНЕ НА СПАЛНО БЕЛЪО	2500.00	208.69	951.26	1159.95	1340.05
10-20-21	АБОНАМЕНТ ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ	432.00	0.00	216.00	216.00	216.00
10-20-23	УСЛУГИ ОТ ДПУ	0.00	2619.00	1957.00	4576.00	-4576.00
10-20-24	ДАРЕНИЕ	135.00	300.00	135.00	435.00	-300.00
10-20-26	ОТ ДПУ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ	390.00	30.00	360.00	390.00	0.00
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ	18510.00	0.00	0.00	0.00	18510.00
10-30-02	ОТ БЮДЖЕТА	18510.00	0.00	0.00	0.00	18510.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	1802.00	0.00	1802.20	1802.20	-0.20
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	6143.00	0.00	0.00	0.00	6143.00

1	2	3	4	5	6	7
10-98	ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ	2303.00	0.00	0.00	0.00	2303.00
10-98-05	ДАРЕНИЕ	2258.00	0.00	0.00	0.00	2258.00
10-98-08	ОТ МОН ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
52	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	20815.00	8679.00	12135.60	20814.60	0.40
52-01	ПРИДОБ. КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00
52-01-01	ОТ БЮДЖЕТА	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00
52-03	ПРИДОБ. ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ, СЪОР.	19945.00	7809.00	12135.60	19944.60	0.40
52-03-01	ОТ ДПУ	5152.00	4809.00	4353.00	9162.00	-4010.00
52-03-02	ОТ БЮДЖЕТА	14793.00	1042.00	7782.60	8824.60	5968.40
52-03-03	ОТ ДАРЕНИЯ	0.00	1958.00	0.00	1958.00	-1958.00
	ВСИЧКО	933150.00	73230.17	339771.15	413001.32	520148.68

Гл. счетоводител: .....  
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /

ДИРЕКТОР: .....  
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /



49 ДГ БЮДЖЕТНА СМЕТКА

БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА

Период 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

О Т Ч Е Т  
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 311 ОДЗ И ЦДГ ДЕЛЕГ. ДЪРЖАВНА ДЕЙН.

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2018 г.	Свободен остатък към 30.06.2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	494819.00	33115.29	183744.62	216859.91	277959.09
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	494819.00	33115.29	183744.62	216859.91	277959.09
01-01-01	ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА ТР.ПРАВО	442151.00	33115.29	173235.17	206350.46	235800.54
01-01-02	ЗА РАБОТА ДЕЦА СОП	2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00
01-01-05	ДТВ	30225.00	0.00	9365.00	9365.00	20860.00
01-01-06	ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ	17943.00	0.00	0.00	0.00	17943.00
01-01-07	ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ	2400.00	0.00	1144.45	1144.45	1255.55
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	12461.00	1368.91	12723.98	14092.89	-1631.89
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СЪМИ ОТ СБКО	10550.00	598.71	9951.52	10550.23	-0.23
02-05-01	ИЗПЛАТЕНИ СЪМИ ЗА СБКО	3653.00	598.71	3054.31	3653.02	-0.02
02-05-02	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	6897.00	0.00	6897.21	6897.21	-0.21
02-08	ОБЕЩЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	354.90	1276.80	1631.70	-1631.70
02-08-02	ОБЕЩЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	354.90	1276.80	1631.70	-1631.70
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	1911.00	415.30	1495.66	1910.96	0.04
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	921.00	184.01	736.67	920.68	0.32
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	990.00	231.29	758.99	990.28	-0.28
05	ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ВНОСИ ОТ РАБОТД	109210.00	7402.05	40456.75	47858.80	61351.20
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ЗА ДОО	66931.00	4228.07	23067.91	27295.98	39635.02
05-52	ОСИГУРИТ.ВНОСИ ЗА УПР	12544.00	864.85	4665.51	5530.36	7013.64
05-60	ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ	25517.00	1684.02	9130.36	10814.38	14702.62
05-80	ВНОСИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛ	4218.00	625.11	3592.97	4218.08	-0.08
10	ИЗДРЪЖКА	75699.00	2759.24	15830.96	18590.20	57108.80
10-11	ХРАНА	21049.00	180.84	4907.99	5088.83	15960.17
10-11-02	ЗАКУСКА ПОДГОТВ.ГРУПИ	21049.00	180.84	4907.99	5088.83	15960.17
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	13.00	12.80	0.00	12.80	0.20
10-14-02	БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	13.00	12.80	0.00	12.80	0.20
10-15	МАТЕРИАЛИ	14254.00	2565.60	3690.00	6255.60	7998.40
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	14254.00	0.00	0.00	0.00	14254.00
10-15-06	СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	0.00	2565.60	3690.00	6255.60	-6255.60
10-16	ВОДА ГОРИВА ЕНЕРГИЯ	20000.00	0.00	1337.77	1337.77	18662.23
10-16-01	ВОДА	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	3000.00	0.00	1337.77	1337.77	1662.23
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	8400.00	0.00	4093.00	4093.00	4307.00
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	5840.00	0.00	2329.00	2329.00	3511.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	2560.00	0.00	1764.00	1764.00	796.00
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ	3510.00	0.00	0.00	0.00	3510.00
10-30-02	ОТ БЮДЖЕТА	3510.00	0.00	0.00	0.00	3510.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	1802.00	0.00	1802.20	1802.20	-0.20
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	6143.00	0.00	0.00	0.00	6143.00
10-98	ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
10-98-08	ОТ МОН ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	Всичко	692189.00	44645.49	252756.31	297401.80	394787.20

Гл. счетоводител: .....  
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /ДИРЕКТОР: .....  
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /

49 ДГ БЮДЖЕТНА СМЕТКА

БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА

Период 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

О Т Ч Е Т  
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2018 г.	Свободен остатък към 30.06.2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	1184.00	0.00	555.13	555.13	628.87
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	1184.00	0.00	555.13	555.13	628.87
01-01-02	ЗА РАБОТА ДЕЦА СОП	1184.00	0.00	555.13	555.13	628.87
05	ЗАДЪЛЖ. ОСИГУР. ВНОСИ ОТ РАБОТД	252.00	0.00	103.29	103.29	148.71
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ЗА ДОО	154.00	0.00	62.64	62.64	91.36
05-52	ОСИГУРИТ. ВНОСИ ЗА УПО	46.00	0.00	19.03	19.03	26.97
05-60	ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ	52.00	0.00	21.62	21.62	30.38
	Всичко	1436.00	0.00	658.42	658.42	777.58

Гл. счетоводител: .....  
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /ДИРЕКТОР: .....  
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /

49 ДГ БЮДЖЕТНА СМЕТКА

БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА

Период 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

О Т Ч Е Т  
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТ

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2018 г.	Свободен остатък към 30.06.2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	828.00	3038.40	3866.40	-3866.40
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	0.00	828.00	3038.40	3866.40	-3866.40
10-14-01	УЧЕБНИ ПОМАОГАЛА	0.00	828.00	3038.40	3866.40	-3866.40
	Всичко	0.00	828.00	3038.40	3866.40	-3866.40

Гл. счетоводител: .....  
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /

ДИРЕКТОР: .....  
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /



49 ДГ БЮДЖЕТНА СМЕТКА

БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА

Период 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

О Т Ч Е Т  
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 3112 ОДЗ И ЦДГ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

§§	наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2018 г.	Свободен остатък към 30.06.2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
10	ИЗДРЪЖКА	218710.00	19077.68	71182.42	90260.10	128449.90
10-11	ХРАНА	100000.00	9044.10	37083.51	46127.61	53872.39
10-11-01	ХРАНА	100000.00	9044.10	37083.51	46127.61	53872.39
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	6660.00	-167.67	0.00	-167.67	6827.67
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	0.00	-12.80	12.80	0.00	0.00
10-14-02	БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	0.00	-12.80	12.80	0.00	0.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	17657.00	1427.16	7239.91	8667.07	8989.93
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	1500.00	60.10	819.64	879.74	620.26
10-15-02	ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ	4000.00	39.06	1614.93	1653.99	2346.01
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	7195.00	56.00	1083.84	1139.84	6055.16
10-15-06	СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	31.50	31.50	-31.50
10-15-07	МАТЕРИАЛИ ОТ ДЛУ	4962.00	1272.00	3690.00	4962.00	0.00
10-16	ВОДА ГОРИВА ЕНЕРГИЯ	45000.00	2780.66	13887.34	16668.00	28332.00
10-16-01	ВОДА	7000.00	720.46	4389.07	5109.53	1890.47
10-16-02	ЕЛ, ЕНЕРГИЯ	18000.00	1489.51	3574.77	5064.28	12935.72
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	20000.00	570.69	5923.50	6494.19	13505.81
10-20	ВЪШНИ УСЛУГИ	32135.00	6006.23	12958.86	18965.09	13169.91
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	350.00	0.00	156.00	156.00	194.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	550.00	35.33	190.00	225.33	324.67
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СФТУЕР	3000.00	1239.35	610.75	1850.10	1149.90
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	1500.00	84.00	196.00	280.00	1220.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪШНИ УСЛУГИ	7268.00	306.28	2360.75	2667.03	4600.97
10-20-11	ОХРАНА	13300.00	1107.60	4430.40	5538.00	7762.00
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	1000.00	60.00	360.00	420.00	580.00
10-20-14	ТАКСА ЗА ИНТЕРНЕТ	360.00	15.98	144.90	160.88	199.12
10-20-16	ЗА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ПАРНО	1350.00	0.00	890.80	890.80	459.20
10-20-20	ПРАНЕ НА СПАЛНО БЕЛЪО	2500.00	208.69	951.26	1159.95	1340.05
10-20-21	АБОНАМЕНТ ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ	432.00	0.00	216.00	216.00	216.00
10-20-23	УСЛУГИ ОТ ДЛУ	0.00	2619.00	1957.00	4576.00	-4576.00
10-20-24	ДАРЕНИЕ	135.00	300.00	135.00	435.00	-300.00
10-20-26	ОТ ДЛУ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ	390.00	30.00	360.00	390.00	0.00
10-30	ТЕКУЩИ РЕМОТ	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
10-30-02	ОТ БЮДЖЕТА	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
10-98	ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ	2258.00	0.00	0.00	0.00	2258.00
10-98-05	ДАРЕНИЕ	2258.00	0.00	0.00	0.00	2258.00
52	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	20815.00	8679.00	12135.60	20814.60	0.40
52-01	ПРИДОБ. КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00
52-01-01	ОТ БЮДЖЕТА	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00
52-03	ПРИДОБ. ОБОРУДВАНЕ, МАШИТИ, СЪОР.	19945.00	7809.00	12135.60	19944.60	0.40
52-03-01	ОТ ДЛУ	5152.00	4809.00	4353.00	9162.00	-4010.00
52-03-02	ОТ БЮДЖЕТА	14793.00	1042.00	7782.60	8824.60	5968.40
52-03-03	ОТ ДАРЕНИЯ	0.00	1958.00	0.00	1958.00	-1958.00
	Всичко	239525.00	27756.68	83318.02	111074.70	128450.30

Гл. счетоводител: .....  
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /ДИРЕКТОР: .....  
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /